

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию



Т.Н.Конашенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения**

«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " 01 20 18 г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Рославльский КЦСОН»
Юридический адрес	216507, Смоленская область, г. Рославль, улица имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8.
Адрес фактического местонахождения	216507, Смоленская область, г. Рославль, улица имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8.
Почтовый адрес	216507, Смоленская область, г. Рославль, улица им. Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8.
Телефон учреждения	8-48134-2-44-76
Факс учреждения	8-48134-2-44-76
Адрес электронной почты	csoroslavlskii@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Купреева Светлана Владимировна, 8-48134-2-44-76
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Карасева Наталья Юрьевна, 8-48134-2-42-74
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700937373, от 22.11.2002г., МИФНС России №1 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6725008600/672501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	47656363
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10-87.30
Код ОКАТО (местонахождение)	66236501000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является:

–удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, социальных услугах.

2.2. Видами (предмет) основной деятельности учреждения является:

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на бесплатной, частично платной или платной основе:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- отделение социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение дополнительных услуг.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных услуг.

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области»

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- Постановление Администрации Смоленской области №637 от 09.09.2014г. «О размере платы за предоставления социальных услуг и порядок ее взимания», Постановление Администрации Смоленской области № 645 от 12.09.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности, учреждения, согласно Устава может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- оказание гражданами вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание из жизнедеятельности;
- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

-реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом;

- услуги по чистке и уборке жилых помещений;

-услуги по стирке изделий из различных материалов;

- благоустройство придомовых территорий;

- услуги по вспышке огородов, распиловке дров;

- предоставление санитарно-гигиенических услуг;

- услуги парикмахерских и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью;

- помощь в приготовлении пищи;

- покупка и доставка на дом продуктов питания и горячих обедов;

- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;

- услуги сопровождающих лиц;

- услуги психолога;

- услуги по сбору макулатуры;

- транспортные услуги;

- услуги по уходу за могилами;

- проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;

- услуги, оказываемые средними медицинскими работниками;

- услуги по физиотерапевтическому лечению;

- услуги, связанные с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий;

- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания

- перевозка пассажирским легковым транспортом, деятельность такси.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

-Административное здание-1,-площадь 2322,6 кв. м.,- дата ввода в эксплуатацию – 1995г., Свидетельство о государственной

регистрации права № 67 –АБ 677168 от 01.03.2011 года, Административное здание 2 (1957г.) – площадь 119,9 кв.м., дата ввода в эксплуатацию – 2014 год. Распоряжение Администрации Смоленской области № 17-р/адм от 21.01.2014года.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): гараж

3.1.2.3. Земельный участок: по адресу ул. им. Э. Г. Репина д.8 - 11 089 кв.м., №67:15:0320441:5;
по адресу ул. Красноармейская д.10а – 350 кв.м. № 67:15:0320321:14.

3.1.3. Действующая лицензия: № ЛО – 67 -01-001188 от 26.12.2016г. «Осуществление медицинской деятельности»

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям - нет.
- имущество, предоставленное по договору безвозмездного пользования – нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 01.01.2018г.:

- численность работников (по штатному расписанию) 163,0
- численность работников (физические лица) 151,0
- количество занятых ставок 147,47

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

- развитие стационарозаменяющих технологий
- приемная семья
- санаторий на дому
- услуги сиделки

3.2.1. В 2018 году учреждение предоставляет государственные услуги (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг , имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных услуг.

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально- медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг , имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования):

- приобретение стиральных и сушильных машин (внебюджетные средства);
- приобретение водонагревательных приборов (внебюджетные средства);
- установка системы кондиционирования (внебюджетные средства);
- ремонт санитарно-гигиенического блока в стационарном отделении (внебюджетные средства);
- ремонт цоколя по периметру здания №1 (внебюджетные средства);
- капитальный ремонт кровли здания №2 (субсидия, внебюджетные средства).

3.2.3. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения:

- привлечение спонсорской помощи.

3.2.4. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- стирка белья;
- чистка снега;
- мытье окон;
- коктейль кислородный;
- внутривенное капельное вливание;
- инъекция внутримышечная;
- внутривенное вливание;
- массаж с использованием массажной кровати DWZ 7000;
- массаж плеч на массажере Power Jar MH-520 01;
- массаж стоп на массажере RA 01;
- массаж рук на массажере HANDEL;

- механический массаж стоп(массажер DZ-RT-1980)
- услуги сиделки
- покос травы
- механический массаж шейного отдела позвоночника
- механический массаж всех отделов позвоночника
- механический массаж брюшной полости (ап-т Doctor Life)
- механический массаж нижних конечностей (ап-т Doctor Life)
- механический массаж верхних конечностей (ап-т Doctor Life)
- использование тренажера для мышц Leg Magic для улучшение подвижности суставов
- лазерное лечение заболеваний внутренних органов (ап-т УЛАН БЛ-20)
- Лазерное очищение крови (ап-т УЛАН БЛ-20)
- использование магнитолазерного аппарата «Витязь»
- глажка белья
- вспашка земельного участка
- массаж воротниковой зоны
- массаж головы(лобно- височной и затылочно-теменной области)
- массаж верхней конечности надплечья и области лопатки
- массаж плечевого сустава
- массаж локтевого сустава
- массаж плечезапястного сустава
- массаж области грудной клетки
- массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка)
- массаж мышц передней брюшной стенки
- массаж пояснично-крестовой области
- массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка)
- массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой)
- массаж нижней конечности
- массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
- массаж коленного сустава
- массаж голеностопного сустава
- массаж стопы и голени
- услуги социальной парикмахерской.
- Ожидаемые доходы за год:
- 225 300,00 руб.

3.2.4.Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения – спонсорская помощь.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий:

- страхование имущества (автотранспортные средства).

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги:

- ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности согласно государственному заданию,
- ежеквартальное анкетирование.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.4+1.5+1.6+1.7)	14 147 751,66
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	22 479 396,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 894 686,61
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 800 740,18
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	555 834,69
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	234 666,99
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	4 618 725,03
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 843 838,34
2.	Финансовые активы, всего:	- 7 450 521,30
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	250 254,42
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	250 254,42
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям учреждения.

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы	54 764 770,96	54 764 770,96	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	0,00		
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00		
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00		
Поступления, всего	54 764 770,96	54 764 770,96	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	46 523 370,96	46 523 370,96	0,00
субсидии на иные цели	2 384 800,00	2 384 800,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на уплату налога на имущество	262 000,00	262 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	70 000,00	70 000,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	28 100,00	28 100,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	64 000,00	64 000,00	
Средства предусмотренные областным законом "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы" Предоставление транспортных услуг членам областных (районных) общественных организаций Смоленской области для принятия участия в культурных и спортивных мероприятиях	0,00	0,00	

Мероприятие "Субсидии на оплату коммунальных услуг" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.	1 960 700,00	1 960 700,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 872 500,00	2 872 500,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	2 758 800,00	2 758 800,00	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	225 300,00	225 300,00	
конкурсная экономия	0,00		

Таблица 2.2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00								
			в том числе:								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 1-ый год планового периода*
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		4 884 670,00			4 884 670,00	4 884 670,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги:			
- предоставление социально-бытовых услуг;	чел.	670	23
- предоставление социально- медицинских услуг;	чел.	670	23
- предоставление социально- психологических услуг;	чел.	670	23
- предоставление социально-правовых услуг;	чел.	670	23
- предоставление социально- педагогических услуг;	чел.	-	23
- предоставление социально- трудовых услуг;	чел.	-	23
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;	чел.	670	23
	чел.	670	23
Обеспечение горячим питанием	чел.	252	
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	чел.	39	

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Н.Ю.Карасева

тел. _____



(подпись)

С.В.Купреева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Ю.Карасева

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Отдел социальной помощи и поддержки населения

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

В.И.А.
(подпись)

Яковлева
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

Табл. 1 соотв.

Андреев
(подпись)

Е.Т. Артемюкова
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента

Табл. 2, 2.1 соотв.

Виниц
(подпись)

И.С. Минирова
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента

Ольга
(подпись)

М.С. Конечкина
(расшифровка подписи)

*Ольга / О.Н. Воронина /
Кол. (С.В. Курашова) (В.И.А. - (В.А. Зинченко)*